



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100652.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	70.000,00	70.000,00	46.000,00	46.000,00	24.000,00			46.000,00				46.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	118.726,00	118.726,00			118.726,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	150.000,00	150.000,00	120.560,00	120.560,00	29.440,00	5.365,65	5.365,65	115.194,35	5.365,65	5.365,65		115.194,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00	656,86	656,86	1.343,14	656,86	656,86		656,86	656,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>371.726,00</b>	<b>371.726,00</b>	<b>167.216,86</b>	<b>167.216,86</b>	<b>204.509,14</b>	<b>6.022,51</b>	<b>6.022,51</b>	<b>161.194,35</b>	<b>6.022,51</b>	<b>6.022,51</b>		<b>161.194,35</b>
<b>001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	1.944.901,00	1.944.901,00	134.429,78	134.429,78	1.810.471,22	134.429,78	134.429,78		134.429,78	134.429,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	386.000,00	386.000,00	29.574,55	29.574,55	356.425,45	29.574,55	29.574,55		29.574,55	29.574,55		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.331.901,00</b>	<b>2.331.901,00</b>	<b>164.004,33</b>	<b>164.004,33</b>	<b>2.167.896,67</b>	<b>164.004,33</b>	<b>164.004,33</b>		<b>164.004,33</b>	<b>164.004,33</b>		
<b>001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>							
<b>001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	52.500,00	52.500,00	6.957,32	6.957,32	45.542,68	6.957,32	6.957,32		6.957,32	6.957,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>6.957,32</b>	<b>6.957,32</b>	<b>45.542,68</b>	<b>6.957,32</b>	<b>6.957,32</b>		<b>6.957,32</b>	<b>6.957,32</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.948.127,00</b>	<b>2.948.127,00</b>	<b>338.178,51</b>	<b>338.178,51</b>	<b>2.609.948,49</b>	<b>176.984,16</b>	<b>176.984,16</b>	<b>161.194,35</b>	<b>176.984,16</b>	<b>176.984,16</b>		<b>161.194,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.948.127,00</b>	<b>2.948.127,00</b>	<b>338.178,51</b>	<b>338.178,51</b>	<b>2.609.948,49</b>	<b>176.984,16</b>	<b>176.984,16</b>	<b>161.194,35</b>	<b>176.984,16</b>	<b>176.984,16</b>		<b>161.194,35</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	476.000,00	476.000,00	45.789,83	45.789,83	430.210,17	45.789,83	45.789,83		45.789,83	45.789,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		701,00	701,00	9.799,00	701,00	701,00		9.799,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	8.000,00	1.125,00	1.125,00	6.875,00			1.125,00				1.125,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	40.000,00	59.332,35	59.332,35	59.332,35		519,36	519,36	58.812,99	519,36	519,36		58.812,99
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.100,00</b>	<b>636.932,35</b>	<b>116.747,18</b>	<b>116.747,18</b>	<b>520.185,17</b>	<b>47.010,19</b>	<b>47.010,19</b>	<b>69.736,99</b>	<b>47.010,19</b>	<b>47.010,19</b>		<b>69.736,99</b>
<b>002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	9.684,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00		807,00	807,00	8.877,00	807,00	807,00		8.877,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.684,00</b>	<b>9.684,00</b>	<b>9.684,00</b>	<b>9.684,00</b>		<b>807,00</b>	<b>807,00</b>	<b>8.877,00</b>	<b>807,00</b>	<b>807,00</b>		<b>8.877,00</b>
<b>002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		1.420,80	1.420,80	16.579,20	1.420,80	1.420,80		16.579,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>1.420,80</b>	<b>1.420,80</b>	<b>16.579,20</b>	<b>1.420,80</b>	<b>1.420,80</b>		<b>16.579,20</b>
<b>002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	7.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00			1.500,00				1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	18.600,00	18.600,00			18.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	302.000,00	295.667,65	282.720,00	282.720,00	12.947,65	2.560,00	2.560,00	280.160,00	2.560,00	2.560,00		280.160,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>337.600,00</b>	<b>330.767,65</b>	<b>284.220,00</b>	<b>284.220,00</b>	<b>46.547,65</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>281.660,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>		<b>281.660,00</b>
<b>002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		15.270,00	15.270,00	64.730,00	15.270,00	15.270,00		64.730,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>15.270,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>64.730,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>15.270,00</b>		<b>64.730,00</b>
<b>002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.083.384,00</b>	<b>1.086.384,00</b>	<b>508.651,18</b>	<b>508.651,18</b>	<b>577.732,82</b>	<b>67.067,99</b>	<b>67.067,99</b>	<b>441.583,19</b>	<b>67.067,99</b>	<b>67.067,99</b>		<b>441.583,19</b>
<b>002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>002002.0412400012.136 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	73.000,00	73.000,00			73.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	8.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.500,00</b>	<b>118.500,00</b>			<b>118.500,00</b>							
<b>002002.0412400012.205 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>002002.0412400091.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>125.500,00</b>	<b>122.500,00</b>			<b>122.500,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.208.884,00</b>	<b>1.208.884,00</b>	<b>508.651,18</b>	<b>508.651,18</b>	<b>700.232,82</b>	<b>67.067,99</b>	<b>67.067,99</b>	<b>441.583,19</b>	<b>67.067,99</b>	<b>67.067,99</b>		<b>441.583,19</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0206200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	370.000,00	370.000,00	43.826,84	43.826,84	326.173,16	43.826,84	43.826,84		43.826,84	43.826,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.450,00	1.450,00			1.450,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	17.000,00	17.000,00	500,00	500,00	16.500,00			500,00				500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	3.000,00	2.335,00			2.335,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	18.000,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00				18.665,00				18.665,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468.450,00</b>	<b>468.450,00</b>	<b>62.991,84</b>	<b>62.991,84</b>	<b>405.458,16</b>	<b>43.826,84</b>	<b>43.826,84</b>	<b>19.165,00</b>	<b>43.826,84</b>	<b>43.826,84</b>		<b>19.165,00</b>
<b>003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>003001.0206200041.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>003001.0306200042.207 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>003001.0312200052.203 - REORGANIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HONORÁRIOS (LEI MUNICIPAL Nº 2187/03)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	5.000,00	5.000,00	2.604,00	2.604,00	2.396,00	217,00	217,00	2.387,00	217,00	217,00		2.387,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>17.396,00</b>	<b>217,00</b>	<b>217,00</b>	<b>2.387,00</b>	<b>217,00</b>	<b>217,00</b>		<b>2.387,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>656.450,00</b>	<b>656.450,00</b>	<b>65.595,84</b>	<b>65.595,84</b>	<b>590.854,16</b>	<b>44.043,84</b>	<b>44.043,84</b>	<b>21.552,00</b>	<b>44.043,84</b>	<b>44.043,84</b>		<b>21.552,00</b>
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	11.500,00	11.500,00	7.900,00	7.900,00	3.600,00	1.411,83	1.411,83	6.488,17	1.411,83	1.411,83		6.488,17
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.050,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>1.411,83</b>	<b>1.411,83</b>	<b>6.488,17</b>	<b>1.411,83</b>	<b>1.411,83</b>		<b>6.488,17</b>
<b>003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>			<b>50.500,00</b>							
<b>003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>003002.1442200061.006 - CONSTR., REFORMA OU AMPL. DA SEDE DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>003002.1442200082.007 - REESTRUTURAÇÃO DO SERV. DE FISCALIZ. DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200082.008 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CONSUMIDOR CIDADÃO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CÍVICAS, ESPORTIVAS, DE INICIAÇÃO DE CARREIRA, DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL, DE RECONHECIMENTO DE BEMERECERES, DE HONRARIAS, DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS, DE LICENÇA DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO, DE LICENÇA DE EXERCÍCIO DE CARGO, DE LICENÇA DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO, DE LICENÇA DE EXERCÍCIO DE CARGO, DE LICENÇA DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO, DE LICENÇA DE EXERCÍCIO DE CARGO	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>148.550,00</b>	<b>148.550,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>140.650,00</b>	<b>1.411,83</b>	<b>1.411,83</b>	<b>6.488,17</b>	<b>1.411,83</b>	<b>1.411,83</b>		<b>6.488,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>805.000,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>73.495,84</b>	<b>73.495,84</b>	<b>731.504,16</b>	<b>45.455,67</b>	<b>45.455,67</b>	<b>28.040,17</b>	<b>45.455,67</b>	<b>45.455,67</b>		<b>28.040,17</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	100.000,00	100.000,00	4.839,11	4.839,11	95.160,89	4.839,11	4.839,11		4.839,11	4.839,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000070	670.000,00	670.000,00	61.251,98	61.251,98	608.748,02	61.251,98	61.251,98		61.251,98	61.251,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.600.000,00	1.514.953,48	151.619,23	151.619,23	1.363.334,25	151.619,23	151.619,23		2.263,44	2.263,44	149.355,79	149.355,79
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	10.000,00	98.513,09	98.513,09	98.513,09		94.944,10	94.944,10	3.568,99	79.931,12	79.931,12	15.012,98	18.581,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	6.000,00	1.246,00	1.246,00	4.754,00	23,00	23,00	1.223,00	23,00	23,00		1.223,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	90.000,00	90.000,00	8.493,00	8.493,00	81.507,00	1.440,00	1.440,00	7.053,00	1.440,00	1.440,00		7.053,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	21.000,00	21.000,00	20.160,00	20.160,00	840,00			20.160,00				20.160,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	400.000,00	400.000,00	224.488,98	224.488,98	175.511,02	3.771,03	3.771,03	220.717,95	3.583,93	3.583,93	187,10	220.905,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00		20.822,34	20.822,34	224.177,66	20.822,34	20.822,34		224.177,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	11.828,23	11.828,23	11.828,23		11.828,23	11.828,23		2.273,04	2.273,04	9.555,19	9.555,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	800,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.154.800,00</b>	<b>3.160.094,80</b>	<b>827.439,62</b>	<b>827.439,62</b>	<b>2.332.655,18</b>	<b>350.539,02</b>	<b>350.539,02</b>	<b>476.900,60</b>	<b>176.427,96</b>	<b>176.427,96</b>	<b>174.111,06</b>	<b>651.011,66</b>
<b>004001.0412200102.206 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	20.000,00	14.705,20			14.705,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.705,20</b>			<b>14.705,20</b>							
<b>004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000085	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>004001.0412200132.215 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO</b>													
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>004001.0412200171.013 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ARQUIVO PÚBLICO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200172.019 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ARQUIVO PÚBLICO</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>004001.0412200172.023 - REFORMULAÇÃO DA LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>004001.0412200172.024 - LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS E DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA PARA A GESTÃO DO PATRIMÔNIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>004001.0433100012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CI	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>			<b>39.600,00</b>							
<b>004001.0433100121.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	27.000,00	27.000,00	6.516,00	6.516,00	20.484,00	6.516,00	6.516,00		6.516,00	6.516,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>6.516,00</b>	<b>6.516,00</b>	<b>20.484,00</b>	<b>6.516,00</b>	<b>6.516,00</b>		<b>6.516,00</b>	<b>6.516,00</b>		
<b>004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000104	72.000,00	72.000,00	4.331,38	4.331,38	67.668,62	4.331,38	4.331,38				4.331,38	4.331,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>4.331,38</b>	<b>4.331,38</b>	<b>67.668,62</b>	<b>4.331,38</b>	<b>4.331,38</b>				<b>4.331,38</b>	<b>4.331,38</b>
<b>004001.1442200101.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/ IMPLEMEN. DO SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000106	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>			<b>48.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.817.400,00</b>	<b>3.817.400,00</b>	<b>838.287,00</b>	<b>838.287,00</b>	<b>2.979.113,00</b>	<b>361.386,40</b>	<b>361.386,40</b>	<b>476.900,60</b>	<b>182.943,96</b>	<b>182.943,96</b>	<b>178.442,44</b>	<b>655.343,04</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300632.162 - AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BNDES (PMAT)</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000107	23.414,60	23.414,60			23.414,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.414,60</b>	<b>23.414,60</b>			<b>23.414,60</b>							
<b>004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000108	250.000,00	250.000,00	155.500,00	155.500,00	94.500,00	11.687,67	11.687,67	143.812,33	11.687,67	11.687,67		143.812,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>11.687,67</b>	<b>11.687,67</b>	<b>143.812,33</b>	<b>11.687,67</b>	<b>11.687,67</b>		<b>143.812,33</b>
<b>004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000109	925.000,00	925.000,00	210.000,00	210.000,00	715.000,00	22.739,38	22.739,38	187.260,62	22.739,38	22.739,38		187.260,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>22.739,38</b>	<b>22.739,38</b>	<b>187.260,62</b>	<b>22.739,38</b>	<b>22.739,38</b>		<b>187.260,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.198.414,60</b>	<b>1.198.414,60</b>	<b>365.500,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>832.914,60</b>	<b>34.427,05</b>	<b>34.427,05</b>	<b>331.072,95</b>	<b>34.427,05</b>	<b>34.427,05</b>		<b>331.072,95</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000110	1.205.000,00	1.205.000,00			1.205.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.205.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>			<b>1.205.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.205.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>			<b>1.205.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.220.814,60</b>	<b>6.220.814,60</b>	<b>1.203.787,00</b>	<b>1.203.787,00</b>	<b>5.017.027,60</b>	<b>395.813,45</b>	<b>395.813,45</b>	<b>807.973,55</b>	<b>217.371,01</b>	<b>217.371,01</b>	<b>178.442,44</b>	<b>986.415,99</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000112	246.000,00	246.000,00	21.299,57	21.299,57	224.700,43	21.299,57	21.299,57		21.299,57	21.299,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	3.000,00	3.000,00	2.422,00	2.422,00	578,00			2.422,00				2.422,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	20.000,00	20.000,00	8.700,00	8.700,00	11.300,00			8.700,00				8.700,00
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.500,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>32.421,57</b>	<b>32.421,57</b>	<b>269.078,43</b>	<b>21.299,57</b>	<b>21.299,57</b>	<b>11.122,00</b>	<b>21.299,57</b>	<b>21.299,57</b>		<b>11.122,00</b>
<b>005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>005001.0412100172.020 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			<b>125.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>591.500,00</b>	<b>591.500,00</b>	<b>32.421,57</b>	<b>32.421,57</b>	<b>559.078,43</b>	<b>21.299,57</b>	<b>21.299,57</b>	<b>11.122,00</b>	<b>21.299,57</b>	<b>21.299,57</b>		<b>11.122,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>591.500,00</b>	<b>591.500,00</b>	<b>32.421,57</b>	<b>32.421,57</b>	<b>559.078,43</b>	<b>21.299,57</b>	<b>21.299,57</b>	<b>11.122,00</b>	<b>21.299,57</b>	<b>21.299,57</b>		<b>11.122,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	569.000,00	569.000,00	45.587,58	45.587,58	523.412,42	45.587,58	45.587,58		45.587,58	45.587,58		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	7.000,00	4.612,00	1.890,00	1.890,00	2.722,00	92,00	92,00	1.798,00	92,00	92,00		1.798,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	58.000,00	58.000,00	1.354,86	1.354,86	56.645,14			1.354,86				1.354,86
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	5.000,00	4.505,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00				3.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	250.000,00	249.915,00	174.680,00	174.680,00	75.235,00	7.532,65	7.532,65	167.147,35	7.532,65	7.532,65		167.147,35
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	850,00	850,00	612,39	612,39	237,61	612,39	612,39		612,39	612,39		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>895.850,00</b>	<b>892.882,00</b>	<b>227.124,83</b>	<b>227.124,83</b>	<b>665.757,17</b>	<b>53.824,62</b>	<b>53.824,62</b>	<b>173.300,21</b>	<b>53.824,62</b>	<b>53.824,62</b>		<b>173.300,21</b>
<b>006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	7.968,00	495,00	495,00	7.473,00			495,00				495,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.968,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>7.473,00</b>			<b>495,00</b>				<b>495,00</b>
<b>006001.0412300191.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>006001.0412500171.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>006001.0412600172.012 - REALIZAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO, COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>			<b>620.000,00</b>							
<b>006001.0412600172.014 - IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>006001.0412800172.017 - TREINAMENTO DE PESSOAL DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412900171.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.013 - REALIZAÇÃO DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000148	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.015 - REFORMA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.016 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.018 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000158	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000159	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000163	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000164	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000167	960.000,00	960.000,00	82.189,03	82.189,03	877.810,97	82.189,03	82.189,03		82.189,03	82.189,03		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000168	534.000,00	534.000,00	47.457,31	47.457,31	486.542,69	47.457,31	47.457,31		47.457,31	47.457,31		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>129.646,34</b>	<b>129.646,34</b>	<b>1.365.353,66</b>	<b>129.646,34</b>	<b>129.646,34</b>		<b>129.646,34</b>	<b>129.646,34</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.760.850,00</b>	<b>3.760.850,00</b>	<b>357.266,17</b>	<b>357.266,17</b>	<b>3.403.583,83</b>	<b>183.470,96</b>	<b>183.470,96</b>	<b>173.795,21</b>	<b>183.470,96</b>	<b>183.470,96</b>		<b>173.795,21</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO-ES</b>													
<b>006002.0412200191.094 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>			<b>268.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>			<b>268.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.028.850,00</b>	<b>4.028.850,00</b>	<b>357.266,17</b>	<b>357.266,17</b>	<b>3.671.583,83</b>	<b>183.470,96</b>	<b>183.470,96</b>	<b>173.795,21</b>	<b>183.470,96</b>	<b>183.470,96</b>		<b>173.795,21</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.0442200202.029 - APOIO FINANCEIRO À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	28.000,00	28.000,00	3.612,53	3.612,53	24.387,47	3.612,53	3.612,53		3.612,53	3.612,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000175	480.000,00	480.000,00	26.884,93	26.884,93	453.115,07	26.884,93	26.884,93		26.884,93	26.884,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	112.000,00	112.000,00	7.112,01	7.112,01	104.887,99	7.112,01	7.112,01		957,31	957,31	6.154,70	6.154,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		526,32	526,32	17.473,68	526,32	526,32		17.473,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	2.500,00	2.500,00	122,62	122,62	2.377,38	122,62	122,62		122,62	122,62		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>781.000,00</b>	<b>781.000,00</b>	<b>55.732,09</b>	<b>55.732,09</b>	<b>725.267,91</b>	<b>38.258,41</b>	<b>38.258,41</b>	<b>17.473,68</b>	<b>32.103,71</b>	<b>32.103,71</b>	<b>6.154,70</b>	<b>23.628,38</b>
<b>007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	15.000,00	15.000,00	5.304,00	5.304,00	9.696,00			5.304,00				5.304,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	15.000,00	15.000,00	2.762,40	2.762,40	12.237,60			2.762,40				2.762,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.066,40</b>	<b>8.066,40</b>	<b>26.933,60</b>			<b>8.066,40</b>				<b>8.066,40</b>
<b>007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.578.000,00	1.578.000,00			1.578.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.578.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>			<b>1.578.000,00</b>							
<b>007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000190	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			<b>280.000,00</b>							
<b>007001.1236200202.027 - APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ-VESTIBULAR EDIONES FERRARI</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000191	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>007001.1236400202.028 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES P/ FUNCIONAM. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	700,00	76,63	76,63	1.923,37			76,63	2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>76,63</b>	<b>76,63</b>	<b>1.923,37</b>			<b>76,63</b>	<b>2.000,00</b>
<b>007001.1236500211.018 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSO DO PAC II - PRO-Infancia</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	1.030.000,00	1.030.000,00			1.030.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>			<b>1.030.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.153 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.154 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SANTA FÉ (EXPOSIÇÃO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>007001.1236500272.058 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000204	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.271.000,00</b>	<b>4.271.000,00</b>	<b>65.798,49</b>	<b>65.798,49</b>	<b>4.205.201,51</b>	<b>38.335,04</b>	<b>38.335,04</b>	<b>27.463,45</b>	<b>32.103,71</b>	<b>32.103,71</b>	<b>6.231,33</b>	<b>33.694,78</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	1.200.000,00	1.200.000,00	285.799,66	285.799,66	914.200,34			285.799,66				285.799,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>285.799,66</b>	<b>285.799,66</b>	<b>914.200,34</b>			<b>285.799,66</b>				<b>285.799,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>285.799,66</b>	<b>285.799,66</b>	<b>914.200,34</b>			<b>285.799,66</b>				<b>285.799,66</b>
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	700.000,00	648.549,39			648.549,39							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>648.549,39</b>			<b>648.549,39</b>							
<b>007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			<b>420.000,00</b>							
<b>007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>							
<b>007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>							
<b>007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.408.549,39</b>			<b>1.408.549,39</b>							
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>							
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	323.000,00	323.000,00			323.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>			<b>323.000,00</b>							
<b>007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	535.000,00	535.000,00	61.434,60	61.434,60	473.565,40			61.434,60				61.434,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>61.434,60</b>	<b>61.434,60</b>	<b>473.565,40</b>			<b>61.434,60</b>				<b>61.434,60</b>
<b>007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000225	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>61.434,60</b>	<b>61.434,60</b>	<b>1.418.565,40</b>			<b>61.434,60</b>				<b>61.434,60</b>
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	325.000,00	325.000,00			325.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</b>							
<b>007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE</b>													
<b>007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	175.000,00	136.932,00	7.205,00	7.205,00	129.727,00			7.205,00				7.205,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	5.000,00	43.068,00	33.688,00	33.688,00	9.380,00			33.688,00				33.688,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40.893,00</b>	<b>40.893,00</b>	<b>159.107,00</b>			<b>40.893,00</b>				<b>40.893,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40.893,00</b>	<b>40.893,00</b>	<b>159.107,00</b>			<b>40.893,00</b>				<b>40.893,00</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		10.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
<b>007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	102.631,50	38.226,00			38.226,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.631,50</b>	<b>38.226,00</b>			<b>38.226,00</b>							
<b>007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.100.000,00	1.300.000,00	24.054,77	24.054,77	1.275.945,23	24.054,77	24.054,77		24.054,77	24.054,77		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	1.400.000,00	1.620.000,00	121.127,54	121.127,54	1.498.872,46	121.127,54	121.127,54		121.127,54	121.127,54		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	550.000,00	641.043,85	30.463,71	30.463,71	610.580,14	30.463,71	30.463,71		3.419,75	3.419,75	27.043,96	27.043,96
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	413.383,00	413.383,00	413.383,00	413.383,00		15.624,27	15.624,27	397.758,73	15.624,27	15.624,27		397.758,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.463.383,00</b>	<b>3.974.426,85</b>	<b>589.029,02</b>	<b>589.029,02</b>	<b>3.385.397,83</b>	<b>191.270,29</b>	<b>191.270,29</b>	<b>397.758,73</b>	<b>164.226,33</b>	<b>164.226,33</b>	<b>27.043,96</b>	<b>424.802,69</b>
<b>007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	3.760.000,00	3.760.000,00	10.491,93	10.491,93	3.749.508,07	10.491,93	10.491,93		10.491,93	10.491,93		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	3.900.000,00	3.900.000,00	345.904,64	345.904,64	3.554.095,36	345.904,64	345.904,64		345.904,64	345.904,64		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	1.630.000,00	1.630.000,00	83.461,61	83.461,61	1.546.538,39	83.461,61	83.461,61		5.352,69	5.352,69	78.108,92	78.108,92
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000241	2.179,00	2.179,00			2.179,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.292.179,00</b>	<b>9.292.179,00</b>	<b>439.858,18</b>	<b>439.858,18</b>	<b>8.852.320,82</b>	<b>439.858,18</b>	<b>439.858,18</b>		<b>361.749,26</b>	<b>361.749,26</b>	<b>78.108,92</b>	<b>78.108,92</b>
<b>007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000246	26.204,50	26.204,50			26.204,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.204,50</b>	<b>26.204,50</b>			<b>26.204,50</b>							
<b>007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	99.415,00	4.415,00			4.415,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.415,00</b>	<b>4.415,00</b>			<b>4.415,00</b>							
<b>007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	1.200.000,00	1.350.000,00	22.546,29	22.546,29	1.327.453,71	22.546,29	22.546,29		22.546,29	22.546,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	1.400.000,00	1.720.000,00	115.192,70	115.192,70	1.604.807,30	115.192,70	115.192,70		115.192,70	115.192,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	580.000,00	683.000,00	31.214,08	31.214,08	651.785,92	31.214,08	31.214,08		2.422,67	2.422,67	28.791,41	28.791,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	220.221,00	220.221,00	220.221,00	220.221,00		10.105,40	10.105,40	210.115,60	10.105,40	10.105,40		210.115,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.400.221,00</b>	<b>3.973.221,00</b>	<b>389.174,07</b>	<b>389.174,07</b>	<b>3.584.046,93</b>	<b>179.058,47</b>	<b>179.058,47</b>	<b>210.115,60</b>	<b>150.267,06</b>	<b>150.267,06</b>	<b>28.791,41</b>	<b>238.907,01</b>
<b>007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	1.220.000,00	1.220.000,00	148.698,10	148.698,10	1.071.301,90	148.698,10	148.698,10		148.698,10	148.698,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	495.966,00	495.966,00	35.170,98	35.170,98	460.795,02	35.170,98	35.170,98		2.574,94	2.574,94	32.596,04	32.596,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.715.966,00</b>	<b>2.715.966,00</b>	<b>183.869,08</b>	<b>183.869,08</b>	<b>2.532.096,92</b>	<b>183.869,08</b>	<b>183.869,08</b>		<b>151.273,04</b>	<b>151.273,04</b>	<b>32.596,04</b>	<b>32.596,04</b>
<b>007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000256	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	10.000,00	149.405,50			149.405,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>149.405,50</b>			<b>149.405,50</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.760.000,00</b>	<b>20.844.043,85</b>	<b>1.671.930,35</b>	<b>1.671.930,35</b>	<b>19.172.113,50</b>	<b>1.004.056,02</b>	<b>1.004.056,02</b>	<b>667.874,33</b>	<b>837.515,69</b>	<b>837.515,69</b>	<b>166.540,33</b>	<b>834.414,66</b>
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000261	15.000,00	15.000,00	13.800,00	13.800,00	1.200,00	46,00	46,00	13.754,00			46,00	13.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	120.000,00	31.560,00			31.560,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	227.000,00	227.000,00	129.270,00	129.270,00	97.730,00	702,39	702,39	128.567,61	702,39	702,39		128.567,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000265	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>311.560,00</b>	<b>143.070,00</b>	<b>143.070,00</b>	<b>168.490,00</b>	<b>748,39</b>	<b>748,39</b>	<b>142.321,61</b>	<b>702,39</b>	<b>702,39</b>	<b>46,00</b>	<b>142.367,61</b>
<b>007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>007009.1236100251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000270	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	390.000,00	390.000,00	5.208,00	5.208,00	384.792,00		5.208,00					5.208,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	486.000,00	486.000,00	231.138,68	231.138,68	254.861,32	1.925,19	1.925,19	229.213,49	1.590,20	1.590,20	334,99	229.548,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>236.346,68</b>	<b>236.346,68</b>	<b>643.653,32</b>	<b>1.925,19</b>	<b>1.925,19</b>	<b>234.421,49</b>	<b>1.590,20</b>	<b>1.590,20</b>	<b>334,99</b>	<b>234.756,48</b>
<b>007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	278.170,00	4.107,79			4.107,79							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.170,00</b>	<b>4.107,79</b>			<b>4.107,79</b>							

IMPRESSAO: Neila Bissoi



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	2.000,00	20,00			20,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	66.000,00	250.567,87			250.567,87							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	2.000,00	131.760,00	131.760,00	131.760,00			131.760,00					131.760,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100.000,00	150.154,34	148.174,34	148.174,34	1.980,00	3.881,00	3.881,00	144.293,34	3.383,45	3.383,45	497,55	144.790,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>532.502,21</b>	<b>279.934,34</b>	<b>279.934,34</b>	<b>252.567,87</b>	<b>3.881,00</b>	<b>3.881,00</b>	<b>276.053,34</b>	<b>3.383,45</b>	<b>3.383,45</b>	<b>497,55</b>	<b>276.550,89</b>
<b>007009.1236500272.059 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000284	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>			<b>124.000,00</b>							
<b>007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	600.000,00	600.000,00	16.024,51	16.024,51	583.975,49			16.024,51				16.024,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	70.000,00	70.000,00	80,00	80,00	69.920,00			80,00				80,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	200.000,00	200.000,00	7.869,50	7.869,50	192.130,50	60,00	60,00	7.809,50	60,00	60,00		7.809,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000291	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>23.974,01</b>	<b>23.974,01</b>	<b>876.025,99</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>23.914,01</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>		<b>23.914,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.727.170,00</b>	<b>3.727.170,00</b>	<b>683.325,03</b>	<b>683.325,03</b>	<b>3.043.844,97</b>	<b>6.614,58</b>	<b>6.614,58</b>	<b>676.710,45</b>	<b>5.736,04</b>	<b>5.736,04</b>	<b>878,54</b>	<b>677.588,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>32.434.670,00</b>	<b>33.467.263,24</b>	<b>2.809.181,13</b>	<b>2.809.181,13</b>	<b>30.658.082,11</b>	<b>1.049.005,64</b>	<b>1.049.005,64</b>	<b>1.760.175,49</b>	<b>875.355,44</b>	<b>875.355,44</b>	<b>173.650,20</b>	<b>1.933.825,69</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	85.000,00	85.000,00	8.563,59	8.563,59	76.436,41	8.563,59	8.563,59		8.563,59	8.563,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000293	300.000,00	300.000,00	31.415,45	31.415,45	268.584,55	31.415,45	31.415,45		31.415,45	31.415,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	5.000,00	5.000,00	23,00	23,00	4.977,00			23,00				23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	62.000,00	62.000,00	600,00	600,00	61.400,00			600,00				600,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	800,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.800,00</b>	<b>523.800,00</b>	<b>40.602,04</b>	<b>40.602,04</b>	<b>483.197,96</b>	<b>39.979,04</b>	<b>39.979,04</b>	<b>623,00</b>	<b>39.979,04</b>	<b>39.979,04</b>		<b>623,00</b>
<b>008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>527.800,00</b>	<b>527.800,00</b>	<b>40.602,04</b>	<b>40.602,04</b>	<b>487.197,96</b>	<b>39.979,04</b>	<b>39.979,04</b>	<b>623,00</b>	<b>39.979,04</b>	<b>39.979,04</b>		<b>623,00</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			<b>125.000,00</b>							
<b>008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008002.1339200311.144 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000310	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		1.910,00	1.910,00	49.090,00	1.910,00	1.910,00		49.090,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>49.090,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>		<b>49.090,00</b>
<b>008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	20.000,00	20.000,00	3.120,00	3.120,00	16.880,00			3.120,00				3.120,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	85.000,00	85.000,00	3.800,00	3.800,00	81.200,00			3.800,00				3.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.920,00</b>	<b>6.920,00</b>	<b>113.080,00</b>			<b>6.920,00</b>				<b>6.920,00</b>
<b>008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000316	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>008002.1339200312.216 - CRIAÇÃO DE LEI DE INCENTIVO À CULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008002.1339200312.217 - CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000329	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.240 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000330	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>528.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>57.920,00</b>	<b>57.920,00</b>	<b>470.080,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>56.010,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>1.910,00</b>		<b>56.010,00</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008003.2369500301.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO TURISMO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008003.2369500302.065 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000337	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		11.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	69.000,00	69.000,00			69.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	15.500,00	10.800,00			10.800,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000341	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	114.000,00	114.000,00			114.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.500,00</b>	<b>134.800,00</b>			<b>134.800,00</b>							
<b>008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00				6.700,00				6.700,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>6.700,00</b>				<b>6.700,00</b>

IMPRESSÃO: Neila Bissoi





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500302.069 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CÍVICAS, ESPORTIVAS, DE INICIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE, DE CRIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE, DE CRIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE, DE CRIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE, DE CRIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0000350	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000352	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>			<b>115.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>353.500,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>17.700,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.409.300,00</b>	<b>1.409.300,00</b>	<b>117.222,04</b>	<b>117.222,04</b>	<b>1.292.077,96</b>	<b>42.889,04</b>	<b>42.889,04</b>	<b>74.333,00</b>	<b>42.889,04</b>	<b>42.889,04</b>		<b>74.333,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
<b>009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	160.000,00	160.000,00	23.069,52	23.069,52	136.930,48	7.229,52	7.229,52	15.840,00	7.229,52	7.229,52		15.840,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	220.000,00	220.000,00	25.934,93	25.934,93	194.065,07	25.934,93	25.934,93		25.934,93	25.934,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	8.000,00	8.000,00	5.540,00	5.540,00	2.460,00	126,00	126,00	5.414,00	63,00	63,00	63,00	5.477,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	66.000,00	66.000,00	838,00	838,00	65.162,00			838,00				838,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ•STICAS, CI	0000360	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	40.000,00	40.000,00	500,00	500,00	39.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	81.000,00	81.000,00	41.357,00	41.357,00	39.643,00	1.155,40	1.155,40	40.201,60	1.155,40	1.155,40		40.201,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.850,00	1.850,00			1.850,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>587.850,00</b>	<b>587.850,00</b>	<b>97.239,45</b>	<b>97.239,45</b>	<b>490.610,55</b>	<b>34.945,85</b>	<b>34.945,85</b>	<b>62.293,60</b>	<b>34.882,85</b>	<b>34.882,85</b>	<b>63,00</b>	<b>62.356,60</b>
<b>009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	243.750,00	243.750,00			243.750,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	245.750,00	297.200,61	51.450,61	51.450,61	245.750,00	51.450,61	51.450,61		51.450,61	51.450,61		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>489.500,00</b>	<b>540.950,61</b>	<b>51.450,61</b>	<b>51.450,61</b>	<b>489.500,00</b>	<b>51.450,61</b>	<b>51.450,61</b>		<b>51.450,61</b>	<b>51.450,61</b>		
<b>009001.2781200321.122 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CAJÚ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000370	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>009001.2781200321.149 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA OS CAMPOS DAS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO E BENFICA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>009001.2781200321.155 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>009001.2781200321.180 - MELHORIAS CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BATEIA,E AQUISIÇÃO DE GRAMA,TRAVE E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000377	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>			<b>56.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000385	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIROS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CI	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CI	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.229 - AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.238 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.242 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.247 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (QUIMONOS E TATAMES) PARA O PROJETO CAMPEÕES PARA VIDA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.248 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>							
<b>009001.2781300321.160 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ACADEMIA POPULAR NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000414	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>009001.2781300322.230 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRÁTICA DE ESCALADA EM MONTANHAS ROCHOSAS NO MUNICÍPIO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.915.350,00</b>	<b>1.966.800,61</b>	<b>268.690,06</b>	<b>268.690,06</b>	<b>1.698.110,55</b>	<b>146.396,46</b>	<b>146.396,46</b>	<b>122.293,60</b>	<b>146.333,46</b>	<b>146.333,46</b>	<b>63,00</b>	<b>122.356,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.915.350,00</b>	<b>1.966.800,61</b>	<b>268.690,06</b>	<b>268.690,06</b>	<b>1.698.110,55</b>	<b>146.396,46</b>	<b>146.396,46</b>	<b>122.293,60</b>	<b>146.333,46</b>	<b>146.333,46</b>	<b>63,00</b>	<b>122.356,60</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824100332.090 - APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CI	0000419	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	21.000,00	21.000,00	8.200,00	8.200,00	12.800,00	227,98	227,98	7.972,02	227,98	227,98		7.972,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>227,98</b>	<b>227,98</b>	<b>7.972,02</b>	<b>227,98</b>	<b>227,98</b>		<b>7.972,02</b>
<b>010001.0824200332.088 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CAST. DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ACAPODE (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA, NA ESCOLA(FEDERAL E PRÓPRIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	15.200,00	15.200,00			15.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	14.200,00	14.200,00			14.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>			<b>32.400,00</b>							
<b>010001.0824300332.089 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000426	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>				<b>120.000,00</b>				<b>120.000,00</b>
<b>010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010001.0824400331.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS ITINERANTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>							
<b>010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	25.000,00	34.447,63			34.447,63							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000435	30.000,00	20.552,37			20.552,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	105.000,00	105.000,00	8.312,56	8.312,56	96.687,44	8.312,56	8.312,56		8.312,56	8.312,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	30.000,00	31.635,72			31.635,72							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	15.000,00	13.364,28			13.364,28							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>8.312,56</b>	<b>8.312,56</b>	<b>196.687,44</b>	<b>8.312,56</b>	<b>8.312,56</b>		<b>8.312,56</b>	<b>8.312,56</b>		
<b>010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	60.000,00	60.000,00	6.531,27	6.531,27	53.468,73	6.531,27	6.531,27		6.531,27	6.531,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000444	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>6.531,27</b>	<b>6.531,27</b>	<b>163.468,73</b>	<b>6.531,27</b>	<b>6.531,27</b>		<b>6.531,27</b>	<b>6.531,27</b>		
<b>010001.0824400332.085 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA C/ CÂNCER DE CASTELO - APEC (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000446	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>010001.0824400332.087 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ARACUÍ - AMA (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	68.500,00	68.500,00	56.000,00	56.000,00	12.500,00			56.000,00				56.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>12.500,00</b>			<b>56.000,00</b>				<b>56.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.092 - EXEC.ÇÕES DO PROGR.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL (IGD-PBF FED.)</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000448	20.000,00	20.000,00	4.354,18	4.354,18	15.645,82	4.354,18	4.354,18		4.354,18	4.354,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000449	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00			800,00				800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	15.000,00	55,00	55,00	14.945,00			55,00				55,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.209,18</b>	<b>5.209,18</b>	<b>114.790,82</b>	<b>4.354,18</b>	<b>4.354,18</b>	<b>855,00</b>	<b>4.354,18</b>	<b>4.354,18</b>		<b>855,00</b>
<b>010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000457	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00			6.000,00				6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	900,00	900,00	300,00	900,00	900,00		300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		<b>6.300,00</b>
<b>010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	39.000,00	39.000,00	10.000,00	10.000,00	29.000,00			10.000,00				10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>
<b>010001.0824400332.184 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00	2.000,00	330,00	330,00	1.670,00			330,00				330,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	67,18	67,18	1.432,82	67,18	67,18		1.432,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>67,18</b>	<b>67,18</b>	<b>1.762,82</b>	<b>67,18</b>	<b>67,18</b>		<b>1.762,82</b>
<b>010001.0824400332.185 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FMAS)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	11.000,00	11.000,00	5.484,50	5.484,50	5.515,50			5.484,50				5.484,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.484,50</b>	<b>5.484,50</b>	<b>9.515,50</b>			<b>5.484,50</b>				<b>5.484,50</b>
<b>010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000472	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.251 - REPASSE DE RECURSOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SANTA LUÍSA DE MARILLAC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.799.900,00</b>	<b>1.799.900,00</b>	<b>228.767,51</b>	<b>228.767,51</b>	<b>1.571.132,49</b>	<b>20.393,17</b>	<b>20.393,17</b>	<b>208.374,34</b>	<b>20.393,17</b>	<b>20.393,17</b>		<b>208.374,34</b>
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824100342.098 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI VILA FELIZ (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000474	172.000,00	172.000,00	134.000,00	134.000,00	38.000,00			134.000,00				134.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>134.000,00</b>				<b>134.000,00</b>
<b>010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000475	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>010002.0824200342.190 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000476	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>				<b>35.000,00</b>				<b>35.000,00</b>
<b>010002.0824300341.047 - AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>			<b>34.000,00</b>							
<b>010002.0824300341.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00			1.500,00				1.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>28.500,00</b>			<b>1.500,00</b>				<b>1.500,00</b>
<b>010002.0824300342.100 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ENTIDADE MONTANHA DA ESPERANÇA (FMAS)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>54.000,00</b>							
<b>010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824300342.102 - REFORMA DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010002.0824400341.045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	52.390,00	52.390,00			52.390,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.390,00</b>	<b>52.390,00</b>			<b>52.390,00</b>							
<b>010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000495	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	30.000,00	30.000,00	22.168,00	22.168,00	7.832,00			22.168,00			22.168,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		458,77	458,77	9.541,23	458,77	458,77	9.541,23	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>32.168,00</b>	<b>32.168,00</b>	<b>52.832,00</b>	<b>458,77</b>	<b>458,77</b>	<b>31.709,23</b>	<b>458,77</b>	<b>458,77</b>	<b>31.709,23</b>	
<b>010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000502	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00			1.500,00			1.500,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.500,00</b>			<b>1.500,00</b>				<b>1.500,00</b>
<b>010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	65.000,00	65.000,00	211,00	211,00	64.789,00			211,00				211,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>211,00</b>	<b>211,00</b>	<b>64.789,00</b>			<b>211,00</b>				<b>211,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000507	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	4.000,00	4.000,00	55,00	55,00	3.945,00			55,00				55,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000509	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	4.000,00	4.000,00	1.400,00	1.400,00	2.600,00			1.400,00				1.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.455,00</b>	<b>1.455,00</b>	<b>58.545,00</b>			<b>1.455,00</b>				<b>1.455,00</b>
<b>010002.0824400342.188 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASSES)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000515	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000516	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.383.390,00</b>	<b>1.383.390,00</b>	<b>205.834,00</b>	<b>205.834,00</b>	<b>1.177.556,00</b>	<b>458,77</b>	<b>458,77</b>	<b>205.375,23</b>	<b>458,77</b>	<b>458,77</b>		<b>205.375,23</b>
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200361.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	37.500,00	27.874,02			27.874,02							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.500,00</b>	<b>27.874,02</b>			<b>27.874,02</b>							
<b>010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000526	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000531	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		6.940,05	6.940,05	93.059,95	6.940,05	6.940,05		93.059,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000533	22.000,00	22.000,00	1.388,01	1.388,01	20.611,99	1.388,01	1.388,01				1.388,01	1.388,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>102.388,01</b>	<b>102.388,01</b>	<b>20.611,99</b>	<b>8.328,06</b>	<b>8.328,06</b>	<b>94.059,95</b>	<b>6.940,05</b>	<b>6.940,05</b>	<b>1.388,01</b>	<b>95.447,96</b>
<b>010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000535	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000537	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	400.000,00	400.000,00	19.806,54	19.806,54	380.193,46	19.806,54	19.806,54		19.806,54	19.806,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	630.000,00	630.000,00	65.340,55	65.340,55	564.659,45	65.340,55	65.340,55		65.340,55	65.340,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	240.000,00	240.000,00	24.294,61	24.294,61	215.705,39	24.294,61	24.294,61		1.894,57	1.894,57	22.400,04	22.400,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	6.000,00	6.000,00	3.923,00	3.923,00	2.077,00	86,00	86,00	3.837,00	23,00	23,00	63,00	3.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	13.000,00	20.085,98			20.085,98							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000543	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000544	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	7.000,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00				9.540,00				9.540,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	50.000,00	50.000,00	49.576,00	49.576,00	424,00	2.406,55	2.406,55	47.169,45	1.578,35	1.578,35	828,20	47.997,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		3.047,66	3.047,66	28.952,34	3.047,66	3.047,66		28.952,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.389.625,98</b>	<b>204.480,70</b>	<b>204.480,70</b>	<b>1.185.145,28</b>	<b>114.981,91</b>	<b>114.981,91</b>	<b>89.498,79</b>	<b>91.690,67</b>	<b>91.690,67</b>	<b>23.291,24</b>	<b>112.790,03</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812800362.105 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS (IGD - SUAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010003.0824400361.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.715.500,00</b>	<b>1.715.500,00</b>	<b>306.868,71</b>	<b>306.868,71</b>	<b>1.408.631,29</b>	<b>123.309,97</b>	<b>123.309,97</b>	<b>183.558,74</b>	<b>98.630,72</b>	<b>98.630,72</b>	<b>24.679,25</b>	<b>208.237,99</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>010004.1648200351.049 - CONCLUSÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DA LOCALIDADE DE CAVA ROXA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	464.000,00	464.000,00			464.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>464.000,00</b>	<b>464.000,00</b>			<b>464.000,00</b>							
<b>010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	112.500,00	97.837,50			97.837,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.500,00</b>	<b>97.837,50</b>			<b>97.837,50</b>							
<b>010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000567	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	500,00	135.500,00			135.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>146.000,00</b>			<b>146.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	20.000,00	20.000,00	165,00	165,00	19.835,00			165,00				165,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000571	5.000,00	4.944,00			4.944,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000572	10.000,00	41.676,00	30.876,00	30.876,00	10.800,00			30.876,00				30.876,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	40.000,00	23.042,50			23.042,50							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>91.662,50</b>	<b>31.041,00</b>	<b>31.041,00</b>	<b>60.621,50</b>			<b>31.041,00</b>				<b>31.041,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>664.500,00</b>	<b>799.500,00</b>	<b>31.041,00</b>	<b>31.041,00</b>	<b>768.459,00</b>			<b>31.041,00</b>				<b>31.041,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.563.290,00</b>	<b>5.698.290,00</b>	<b>772.511,22</b>	<b>772.511,22</b>	<b>4.925.778,78</b>	<b>144.161,91</b>	<b>144.161,91</b>	<b>628.349,31</b>	<b>119.482,66</b>	<b>119.482,66</b>	<b>24.679,25</b>	<b>653.028,56</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.0478200462.245 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>							
<b>011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	60.000,00	60.000,00	8.903,53	8.903,53	51.096,47	8.903,53	8.903,53		8.903,53	8.903,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000578	500.000,00	500.000,00	70.131,18	70.131,18	429.868,82	35.131,18	35.131,18	35.000,00	35.131,18	35.131,18		35.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000579	6.000,00	6.000,00	4.550,00	4.550,00	1.450,00	281,00	281,00	4.269,00	189,00	189,00	92,00	4.361,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000581	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	66.850,00	66.850,00	14.316,00	14.316,00	52.534,00	75,54	75,54	14.240,46	75,54	75,54		14.240,46
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000584	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>644.850,00</b>	<b>644.850,00</b>	<b>97.900,71</b>	<b>97.900,71</b>	<b>546.949,29</b>	<b>44.391,25</b>	<b>44.391,25</b>	<b>53.509,46</b>	<b>44.299,25</b>	<b>44.299,25</b>	<b>92,00</b>	<b>53.601,46</b>
<b>011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	918.250,00	918.250,00			918.250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>918.250,00</b>	<b>918.250,00</b>			<b>918.250,00</b>							
<b>011001.2012200431.107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000587	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>011001.2060600422.113 - APOIO FINANCEIRO AO MEPES - MOVIMENTO EDUCACIONAL E PROMOCIONAL DE ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000615	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA "</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	691.200,00	691.200,00			691.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>691.200,00</b>	<b>691.200,00</b>			<b>691.200,00</b>							
<b>011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	12.000,00	12.000,00	1.027,40	1.027,40	10.972,60			1.027,40				1.027,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000627	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000628	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>14.027,40</b>	<b>14.027,40</b>	<b>11.372,60</b>			<b>14.027,40</b>				<b>14.027,40</b>
<b>011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000593	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000594	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000597	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000603	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000604	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000614	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.589.200,00</b>	<b>2.589.200,00</b>	<b>111.928,11</b>	<b>111.928,11</b>	<b>2.477.271,89</b>	<b>44.391,25</b>	<b>44.391,25</b>	<b>67.536,86</b>	<b>44.299,25</b>	<b>44.299,25</b>	<b>92,00</b>	<b>67.628,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.589.200,00</b>	<b>2.589.200,00</b>	<b>111.928,11</b>	<b>111.928,11</b>	<b>2.477.271,89</b>	<b>44.391,25</b>	<b>44.391,25</b>	<b>67.536,86</b>	<b>44.299,25</b>	<b>44.299,25</b>	<b>92,00</b>	<b>67.628,86</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	170.000,00	170.000,00	7.782,05	7.782,05	162.217,95	7.782,05	7.782,05		7.782,05	7.782,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000630	480.600,00	480.600,00	23.143,42	23.143,42	457.456,58	23.143,42	23.143,42		23.143,42	23.143,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	5.000,00	5.000,00	1.692,50	1.692,50	3.307,50			1.692,50				1.692,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	33.400,00	33.400,00	509,70	509,70	32.890,30			509,70				509,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000633	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	30.000,00	30.000,00	8.789,20	8.789,20	21.210,80	47,45	47,45	8.741,75	47,45	47,45		8.741,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>727.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>41.916,87</b>	<b>41.916,87</b>	<b>685.083,13</b>	<b>30.972,92</b>	<b>30.972,92</b>	<b>10.943,95</b>	<b>30.972,92</b>	<b>30.972,92</b>		<b>10.943,95</b>
<b>012001.1812200541.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	43.000,00	63.000,00	600,00	600,00	62.400,00			600,00				600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>62.400,00</b>			<b>600,00</b>				<b>600,00</b>
<b>012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000643	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000644	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000645	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854100512.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000650	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000651	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000655	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000656	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>012001.1854200551.058 - CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>012001.1854200551.060 - AQUIS.ÁREA (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000661	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	17.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>42.516,87</b>	<b>42.516,87</b>	<b>1.299.483,13</b>	<b>30.972,92</b>	<b>30.972,92</b>	<b>11.543,95</b>	<b>30.972,92</b>	<b>30.972,92</b>		<b>11.543,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>42.516,87</b>	<b>42.516,87</b>	<b>1.299.483,13</b>	<b>30.972,92</b>	<b>30.972,92</b>	<b>11.543,95</b>	<b>30.972,92</b>	<b>30.972,92</b>		<b>11.543,95</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000671	389.100,00	389.100,00	15.990,11	15.990,11	373.109,89	15.990,11	15.990,11		15.990,11	15.990,11		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000672	700.000,00	700.000,00	56.108,75	56.108,75	643.891,25	56.108,75	56.108,75		56.108,75	56.108,75		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.900,00	15.900,00	2.269,15	2.269,15	13.630,85			2.269,15				2.269,15
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	29.000,00	51.960,00			51.960,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.182.960,00</b>	<b>99.368,01</b>	<b>99.368,01</b>	<b>1.083.591,99</b>	<b>72.098,86</b>	<b>72.098,86</b>	<b>27.269,15</b>	<b>72.098,86</b>	<b>72.098,86</b>		<b>27.269,15</b>
<b>013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	67.000,00	76.390,00	4.140,00	4.140,00	72.250,00			4.140,00				4.140,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>76.390,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>72.250,00</b>			<b>4.140,00</b>				<b>4.140,00</b>
<b>013001.0412200491.063 - ESTRUTURAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000678	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000679	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>013001.0412200491.113 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇAMENTO NA LATERAL CAMPO E GALPÃO DA IGREJA COMUNIDADE DE BENFICA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>013001.0412200491.145 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	80.000,00	150.000,00			150.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	74.500,00	187.800,00			187.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.500,00</b>	<b>337.800,00</b>			<b>337.800,00</b>							
<b>013001.0469500491.115 - INSTAL.PLACAS EM ENCRUZILHADAS NO INTERIOR MUNICÍPIO, INDICANDO PONTOS TURÍSTICOS E AS COMUNIDADES</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000684	8.000,00	750,00			750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>750,00</b>			<b>750,00</b>							
<b>013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	28.000,00	7.900,00			7.900,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>11.400,00</b>			<b>11.400,00</b>							
<b>013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							

IMPRESSAO: Neila Bissoi



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200491.116 - PAVIMENTAÇÃO DE 400 METROS DA SERRA QUE LIGA A COMUNIDADE DA FAZENDA DAS FLORES À APENINOS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>013001.0478200491.117 - CONSTRUÇÃO DE DUAS GALERIAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE APENINOS E MAMONA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000690	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>			<b>12.500,00</b>							
<b>013001.0478200491.131 - ATERRAMENTO E MANILHAMENTO TRECHO ESTRADA ANTES E DEPOIS DA PONTA NA LOCALIDADE DE FAZENDA DA PRATA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>013001.0478200491.133 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA SORTE - FAZENDA DA PRATA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>013001.0478200491.151 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BARRA ALEGRE</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>013001.0478200491.156 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE (SEDE) À IGREJA DE SANTA CLARA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000697	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>013001.0478200491.157 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA QUE LIGA A RODES 491 DA ENTRADA LOCALID.ARAPOCA ATÉ IGREJA CATÓLICA DA COMUNID</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000698	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>013001.0478200492.236 - REFORMA DA PONTE QUE LIGA AS COMUNIDADES FAZENDA DAS FLORES E APENINOS</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200492.244 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>013001.0478200492.249 - PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000701	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>013001.0478200492.250 - ENSAIBRAMENTO ESTRADA COMUNIDADE SANTA CLARA, INICIANDO NA IGREJA ATÉ LOCALIDADE DE CÔRREGO DA AREIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>013001.1751200601.150 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>013001.2781200321.118 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CMAPO DE APENINOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER E ESPORTE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000704	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>013001.2781200321.119 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000705	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>013001.2781200321.132 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUN. CÔRREGO DO IPÊ E BRAÇO DO SUL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000706	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>013001.2781300321.120 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA DE VARGEM FRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000707	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.027.500,00</b>	<b>2.220.800,00</b>	<b>103.508,01</b>	<b>103.508,01</b>	<b>2.117.291,99</b>	<b>72.098,86</b>	<b>72.098,86</b>	<b>31.409,15</b>	<b>72.098,86</b>	<b>72.098,86</b>		<b>31.409,15</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	400.000,00	207.500,01	7.500,01	7.500,01	200.000,00			7.500,01				7.500,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>207.500,01</b>	<b>7.500,01</b>	<b>7.500,01</b>	<b>200.000,00</b>			<b>7.500,01</b>				<b>7.500,01</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	249.500,00	248.699,99	27.345,37	27.345,37	221.354,62			27.345,37				27.345,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	5.000,00	5.000,00	80,00	80,00	4.920,00			80,00				80,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	200.000,00	200.000,00	7.195,37	7.195,37	192.804,63	684,09	684,09	6.511,28	684,09	684,09		6.511,28
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000712	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>479.500,00</b>	<b>478.699,99</b>	<b>34.620,74</b>	<b>34.620,74</b>	<b>444.079,25</b>	<b>684,09</b>	<b>684,09</b>	<b>33.936,65</b>	<b>684,09</b>	<b>684,09</b>		<b>33.936,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>879.500,00</b>	<b>686.200,00</b>	<b>42.120,75</b>	<b>42.120,75</b>	<b>644.079,25</b>	<b>684,09</b>	<b>684,09</b>	<b>41.436,66</b>	<b>684,09</b>	<b>684,09</b>		<b>41.436,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.907.000,00</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>145.628,76</b>	<b>145.628,76</b>	<b>2.761.371,24</b>	<b>72.782,95</b>	<b>72.782,95</b>	<b>72.845,81</b>	<b>72.782,95</b>	<b>72.782,95</b>		<b>72.845,81</b>





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000713	200.000,00	200.000,00	5.398,18	5.398,18	194.601,82	5.398,18	5.398,18		5.398,18	5.398,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000714	300.000,00	300.000,00	47.642,14	47.642,14	252.357,86	47.642,14	47.642,14		47.642,14	47.642,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000715	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	10.000,00	10.000,00	210,00	210,00	9.790,00			210,00				210,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	8.000,00	8.000,00	1.239,58	1.239,58	6.760,42			1.239,58				1.239,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.200,00</b>	<b>520.200,00</b>	<b>54.489,90</b>	<b>54.489,90</b>	<b>465.710,10</b>	<b>53.040,32</b>	<b>53.040,32</b>	<b>1.449,58</b>	<b>53.040,32</b>	<b>53.040,32</b>		<b>1.449,58</b>
<b>014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000722	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014001.0412200601.140 - CONTRAT. EMPRESA P/ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO UMA PRAÇA NO BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>014001.0430400491.158 - CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA ONG PATAS CARENTES, COM LOCAL ADEQUADO PARA ABRIGAR ANIMAIS (CACHORROS)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>646.200,00</b>	<b>646.200,00</b>	<b>54.489,90</b>	<b>54.489,90</b>	<b>591.710,10</b>	<b>53.040,32</b>	<b>53.040,32</b>	<b>1.449,58</b>	<b>53.040,32</b>	<b>53.040,32</b>		<b>1.449,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>646.200,00</b>	<b>646.200,00</b>	<b>54.489,90</b>	<b>54.489,90</b>	<b>591.710,10</b>	<b>53.040,32</b>	<b>53.040,32</b>	<b>1.449,58</b>	<b>53.040,32</b>	<b>53.040,32</b>		<b>1.449,58</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.0412200591.147 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000727	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000729	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	10.700,00	10.700,00			10.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>			<b>16.200,00</b>							
<b>015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DEFESA CIVIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.0618200582.128 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000733	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000736	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000737	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000738	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>015001.0618200582.130 - SINALIZAÇÃO DAS COTAS DE ALERTA E INUNDAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>015001.0618200582.208 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000742	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000743	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000744	335.000,00	335.000,00			335.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>			<b>335.000,00</b>							
<b>015001.1545100321.112 - CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>015001.1545100491.114 - DESAPROPRIAÇÃO CASA NA ESQUINA RUA CARLOS SILVA C/ RUA ALVINO MARQUES P/FACILITAR MANOBRA CAMINHÕES</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000746	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>015001.1545100492.231 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CASTELO (TENENTE LIBARDI)</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000747	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUIROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000749	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000750	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>			<b>145.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000751	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000752	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000755	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.141 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.142 - CALÇAMENTO DA RUA NORIVAL COELHO, QUE LIGA OS BAIRROS VILA IZABEL E VILA BARBOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000757	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.143 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MOURA, BAIRRO VILA IZABEL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000758	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000760	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.165 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E REFORMA DAS RUAS DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA E VILA BARBOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000762	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.166 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA RUA ALCINO RANGEL PARA CRIAÇÃO DE VIA DE ACESSO À RUA ANTÔNIO MARTINS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000763	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.167 - CALÇAMENTO DA RUA PEDRO PARIZ, SITUADA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.168 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000765	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100602.131 - REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS RUAS PAVIMENTADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>			<b>73.000,00</b>							
<b>015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000768	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>			<b>82.000,00</b>							
<b>015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00			3.000,00				3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000770	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000771	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>
<b>015001.1545100602.237 - MELHORAMENTO PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA AV. JOÃO BLEY</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITÁRIO</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000773	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>015001.1545100602.246 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA - PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000774	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>			<b>12.500,00</b>							
<b>015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000775	402.000,00	402.000,00	35.819,10	35.819,10	366.180,90	35.819,10	35.819,10		35.819,10	35.819,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000776	1.520.000,00	1.520.000,00	124.186,16	124.186,16	1.395.813,84	124.186,16	124.186,16		124.186,16	124.186,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000777	3.000,00	3.000,00	40,00	40,00	2.960,00			40,00				40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	20.000,00	20.000,00	8.693,00	8.693,00	11.307,00	3.850,00	3.850,00	4.843,00	3.850,00	3.850,00		4.843,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	64.390,40	64.390,40	0,01	0,01	64.390,39			0,01				0,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.011.390,40</b>	<b>2.011.390,40</b>	<b>168.738,27</b>	<b>168.738,27</b>	<b>1.842.652,13</b>	<b>163.855,26</b>	<b>163.855,26</b>	<b>4.883,01</b>	<b>163.855,26</b>	<b>163.855,26</b>		<b>4.883,01</b>
<b>015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>175.000,00</b>							
<b>015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000782	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000784	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000785	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000786	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000788	418.224,00	418.224,00	410.571,36	410.571,36	7.652,64			410.571,36				410.571,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>418.224,00</b>	<b>418.224,00</b>	<b>410.571,36</b>	<b>410.571,36</b>	<b>7.652,64</b>			<b>410.571,36</b>				<b>410.571,36</b>
<b>015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	14.000,00	14.000,00	504,00	504,00	13.496,00			504,00				504,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	85.000,00	85.000,00	7.150,00	7.150,00	77.850,00			7.150,00				7.150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.654,00</b>	<b>7.654,00</b>	<b>92.346,00</b>			<b>7.654,00</b>				<b>7.654,00</b>
<b>015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000792	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015001.2575200621.159 - IMPLANT. REDE ILUMIN.PÚBLICA LOCAL. FAZ. DO CENTRO, NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA IGREJA AO CASARÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000794	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>015001.2781300321.148 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE BOLA DE MASSA (BOCHA) NO BAIRRO GARAGE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.110.814,40</b>	<b>4.110.814,40</b>	<b>589.963,63</b>	<b>589.963,63</b>	<b>3.520.850,77</b>	<b>163.855,26</b>	<b>163.855,26</b>	<b>426.108,37</b>	<b>163.855,26</b>	<b>163.855,26</b>		<b>426.108,37</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000797	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000798	925.000,00	925.000,00	194.400,00	194.400,00	730.600,00			194.400,00				194.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>745.600,00</b>			<b>194.400,00</b>				<b>194.400,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000799	129.000,00	129.000,00			129.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000801	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.124 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES DE SAUÁ, ONÇA, CAJÚ, SÃO QUIRINO E SÃO MANOEL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000802	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000803	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.134 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS COMUNIDADES DE CÓRREGO DO IPÊ, TAQUARAL E FAZENDA DAS FLORES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000804	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.152 - IMPLANTAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUNIDADE DE ARAPOCA, C/INÍCIO NA ENTRADA DA COMUN.ATÉ IGREJA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000805	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.192.000,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>997.600,00</b>			<b>194.400,00</b>				<b>194.400,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.302.814,40</b>	<b>5.302.814,40</b>	<b>784.363,63</b>	<b>784.363,63</b>	<b>4.518.450,77</b>	<b>163.855,26</b>	<b>163.855,26</b>	<b>620.508,37</b>	<b>163.855,26</b>	<b>163.855,26</b>		<b>620.508,37</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100371.075 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	1.121.800,00	1.121.800,00			1.121.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.121.800,00</b>	<b>1.121.800,00</b>			<b>1.121.800,00</b>							
<b>016001.1030100371.076 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO DO BAIRRO NITERÓI E ADJACÊNCIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	2.795.000,00	2.747.000,00	229.271,68	229.271,68	2.517.728,32	229.271,68	229.271,68		229.271,68	229.271,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	611.500,00	611.500,00	53.615,96	53.615,96	557.884,04	53.615,96	53.615,96		3.924,54	3.924,54	49.691,42	49.691,42
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00	247.485,08	246.207,19	246.207,19	1.277,89	246.207,19	246.207,19		199.044,22	199.044,22	47.162,97	47.162,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	5.500,00	5.500,00	4.163,00	4.163,00	1.337,00	23,00	23,00	4.140,00	23,00	23,00		4.140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	283.000,00	283.000,00	3.207,75	3.207,75	279.792,25			3.207,75				3.207,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	170.000,00	170.000,00	7.957,20	7.957,20	162.042,80			7.957,20				7.957,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	3.300,00	3.300,00			3.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	310.000,00	316.274,33	103.481,17	103.481,17	212.793,16	1.447,37	1.447,37	102.033,80	687,66	687,66	759,71	102.793,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.185.000,00</b>	<b>4.389.759,41</b>	<b>647.903,95</b>	<b>647.903,95</b>	<b>3.741.855,46</b>	<b>530.565,20</b>	<b>530.565,20</b>	<b>117.338,75</b>	<b>432.951,10</b>	<b>432.951,10</b>	<b>97.614,10</b>	<b>214.952,85</b>
<b>016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	30.000,00	24.576,48	24.576,48	5.423,52	2.048,04	2.048,04	22.528,44	2.048,04	2.048,04		22.528,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.576,48</b>	<b>24.576,48</b>	<b>5.423,52</b>	<b>2.048,04</b>	<b>2.048,04</b>	<b>22.528,44</b>	<b>2.048,04</b>	<b>2.048,04</b>		<b>22.528,44</b>
<b>016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.177.000,00	1.177.000,00	83.277,84	83.277,84	1.093.722,16	83.277,84	83.277,84		83.277,84	83.277,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	271.000,00	271.000,00	19.573,92	19.573,92	251.426,08	19.573,92	19.573,92		3.705,76	3.705,76	15.868,16	15.868,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.448.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>102.851,76</b>	<b>102.851,76</b>	<b>1.345.148,24</b>	<b>102.851,76</b>	<b>102.851,76</b>		<b>86.983,60</b>	<b>86.983,60</b>	<b>15.868,16</b>	<b>15.868,16</b>





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>														
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>														
<b>016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	1.442.000,00	1.442.000,00	103.668,79	103.668,79	1.338.331,21	103.668,79	103.668,79			103.668,79	103.668,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	328.000,00	328.000,00	24.555,89	24.555,89	303.444,11	24.555,89	24.555,89				24.555,89	24.555,89	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>128.224,68</b>	<b>128.224,68</b>	<b>1.641.775,32</b>	<b>128.224,68</b>	<b>128.224,68</b>			<b>103.668,79</b>	<b>103.668,79</b>	<b>24.555,89</b>	<b>24.555,89</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.689.800,00</b>	<b>8.894.559,41</b>	<b>903.556,87</b>	<b>903.556,87</b>	<b>7.991.002,54</b>	<b>763.689,68</b>	<b>763.689,68</b>	<b>139.867,19</b>		<b>625.651,53</b>	<b>625.651,53</b>	<b>138.038,15</b>	<b>277.905,34</b>
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>														
<b>016002.1030200381.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>								
<b>016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>								
<b>016002.1030200382.166 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS DO ESTABELECIDAS NO POA-ROYALTIES ESTADUAL</b>														
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00		84.166,67	84.166,67	925.833,33	84.166,67	84.166,67		925.833,33	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>		<b>84.166,67</b>	<b>84.166,67</b>	<b>925.833,33</b>	<b>84.166,67</b>	<b>84.166,67</b>		<b>925.833,33</b>	
<b>016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	760.000,00	751.500,00	79.338,39	79.338,39	672.161,61	79.338,39	79.338,39		79.338,39	79.338,39			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	178.500,00	178.500,00	18.446,18	18.446,18	160.053,82	18.446,18	18.446,18		98,64	98,64	18.347,54	18.347,54	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	46.500,00	46.319,66	46.319,66	180,34	46.319,66	46.319,66		37.581,87	37.581,87	8.737,79	8.737,79	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	50.200,00	50.200,00	40.310,00	40.310,00	9.890,00	3.558,00	3.558,00	36.752,00	3.489,00	3.489,00	69,00	36.821,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	445.300,00	445.300,00	1.165,00	1.165,00	444.135,00			1.165,00				1.165,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	60.000,00	60.000,00	6.565,35	6.565,35	53.434,65	2.248,90	2.248,90	4.316,45	2.248,90	2.248,90		4.316,45	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	12.000,00	14.200,00	12.000,00	12.000,00	2.200,00			12.000,00				12.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	815.000,00	812.500,00	172.648,15	172.648,15	639.851,85	2.878,99	2.878,99	169.769,16	2.878,99	2.878,99		169.769,16	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000034	3.000,00	3.000,00	831,71	831,71	2.168,29	831,71	831,71		831,71	831,71			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	2.000,00	4.500,00			4.500,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.330.000,00</b>	<b>2.369.200,00</b>	<b>377.624,44</b>	<b>377.624,44</b>	<b>1.991.575,56</b>	<b>153.621,83</b>	<b>153.621,83</b>	<b>224.002,61</b>	<b>126.467,50</b>	<b>126.467,50</b>	<b>27.154,33</b>	<b>251.156,94</b>	
<b>016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	93.000,00	93.000,00			93.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>								

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000043	22.490,71	22.490,71	22.490,71	22.490,71		1.874,23	1.874,23	20.616,48	1.874,23	1.874,23		20.616,48
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000044	215.236,56	215.236,56	215.236,56	215.236,56		17.936,38	17.936,38	197.300,18	17.936,38	17.936,38		197.300,18
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000045	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73		189,39	189,39	2.083,34	189,39	189,39		2.083,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>220.000,00</b>
<b>016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000046	1.851.500,00	1.851.500,00	1.819.349,20	1.819.349,20	32.150,80	211.451,55	211.451,55	1.607.897,65			211.451,55	1.819.349,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.851.500,00</b>	<b>1.851.500,00</b>	<b>1.819.349,20</b>	<b>1.819.349,20</b>	<b>32.150,80</b>	<b>211.451,55</b>	<b>211.451,55</b>	<b>1.607.897,65</b>			<b>211.451,55</b>	<b>1.819.349,20</b>
<b>016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	7.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	1.318.500,00	1.099.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	99.800,00	83.333,33	83.333,33	916.666,67	83.333,33	83.333,33		916.666,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.318.500,00</b>	<b>1.099.800,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>	<b>916.666,67</b>	<b>83.333,33</b>	<b>83.333,33</b>		<b>916.666,67</b>
<b>016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000050	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00				3.600.000,00				3.600.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>				<b>3.600.000,00</b>				<b>3.600.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.570.000,00</b>	<b>10.390.500,00</b>	<b>8.046.973,64</b>	<b>8.046.973,64</b>	<b>2.343.526,36</b>	<b>552.573,38</b>	<b>552.573,38</b>	<b>7.494.400,26</b>	<b>313.967,50</b>	<b>313.967,50</b>	<b>238.605,88</b>	<b>7.733.006,14</b>
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	300,00	138,00	138,00	162,00			138,00				138,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	4.500,00	4.500,00	2.578,12	2.578,12	1.921,88			2.578,12				2.578,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.716,12</b>	<b>2.716,12</b>	<b>22.283,88</b>			<b>2.716,12</b>				<b>2.716,12</b>
<b>016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	452.000,00	449.300,00	42.157,71	42.157,71	407.142,29	42.157,71	42.157,71		42.157,71	42.157,71	9.727,69	9.727,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	104.000,00	104.000,00	9.988,17	9.988,17	94.011,83	9.988,17	9.988,17		260,48	260,48	2.702,19	2.702,19
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	800,00	14.500,00	14.324,53	14.324,53	175,47	14.324,53	14.324,53		11.622,34	11.622,34	2.702,19	2.702,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.200,00	2.200,00	1.863,00	1.863,00	337,00	69,00	69,00	1.794,00	69,00	69,00		1.794,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	57.000,00	57.000,00	2.696,80	2.696,80	54.303,20			2.696,80				2.696,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	5.500,00	5.500,00	4.800,00	4.800,00	700,00			4.800,00				4.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	18.000,00	18.000,00	7.004,14	7.004,14	10.995,86	1.100,88	1.100,88	5.903,26	1.085,45	1.085,45	15,43	5.918,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>642.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>82.834,35</b>	<b>82.834,35</b>	<b>570.165,65</b>	<b>67.640,29</b>	<b>67.640,29</b>	<b>15.194,06</b>	<b>55.194,98</b>	<b>55.194,98</b>	<b>12.445,31</b>	<b>27.639,37</b>
<b>016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>747.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>85.550,47</b>	<b>85.550,47</b>	<b>672.449,53</b>	<b>67.640,29</b>	<b>67.640,29</b>	<b>17.910,18</b>	<b>55.194,98</b>	<b>55.194,98</b>	<b>12.445,31</b>	<b>30.355,49</b>
<b>004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	405.000,00	509.858,15	141.882,84	141.882,84	367.975,31	9.352,89	9.352,89	132.529,95			9.352,89	141.882,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>509.858,15</b>	<b>141.882,84</b>	<b>141.882,84</b>	<b>367.975,31</b>	<b>9.352,89</b>	<b>9.352,89</b>	<b>132.529,95</b>			<b>9.352,89</b>	<b>141.882,84</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>509.858,15</b>	<b>141.882,84</b>	<b>141.882,84</b>	<b>367.975,31</b>	<b>9.352,89</b>	<b>9.352,89</b>	<b>132.529,95</b>			<b>9.352,89</b>	<b>141.882,84</b>
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	550.000,00	550.000,00	48.397,72	48.397,72	501.602,28	48.397,72	48.397,72		48.397,72	48.397,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	120.000,00	120.000,00	11.700,78	11.700,78	108.299,22	11.700,78	11.700,78				11.700,78	11.700,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	7.000,00	7.000,00	6.269,00	6.269,00	731,00	23,00	23,00	6.246,00	23,00	23,00		6.246,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	45.000,00	45.000,00	7.773,00	7.773,00	37.227,00			7.773,00				7.773,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	50.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	2.000,00			48.000,00				48.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	140.000,00	149.500,00	145.600,00	145.600,00	3.900,00	2.137,47	2.137,47	143.462,53	2.095,07	2.095,07	42,40	143.504,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	240.000,00	200.514,92	200.000,00	200.000,00	514,92	15.464,92	15.464,92	184.535,08	15.464,92	15.464,92		184.535,08
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.125.014,92</b>	<b>467.740,50</b>	<b>467.740,50</b>	<b>657.274,42</b>	<b>77.723,89</b>	<b>77.723,89</b>	<b>390.016,61</b>	<b>65.980,71</b>	<b>65.980,71</b>	<b>11.743,18</b>	<b>401.759,79</b>
<b>016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>1.142.014,92</b>	<b>467.740,50</b>	<b>467.740,50</b>	<b>674.274,42</b>	<b>77.723,89</b>	<b>77.723,89</b>	<b>390.016,61</b>	<b>65.980,71</b>	<b>65.980,71</b>	<b>11.743,18</b>	<b>401.759,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.583.800,00</b>	<b>21.694.932,48</b>	<b>9.645.704,32</b>	<b>9.645.704,32</b>	<b>12.049.228,16</b>	<b>1.470.980,13</b>	<b>1.470.980,13</b>	<b>8.174.724,19</b>	<b>1.060.794,72</b>	<b>1.060.794,72</b>	<b>410.185,41</b>	<b>8.584.909,60</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>91.496.800,00</b>	<b>92.826.976,33</b>	<b>17.266.036,31</b>	<b>17.266.036,31</b>	<b>75.560.940,02</b>	<b>4.108.567,68</b>	<b>4.108.567,68</b>	<b>13.157.468,63</b>	<b>3.321.455,38</b>	<b>3.321.455,38</b>	<b>787.112,30</b>	<b>13.944.580,93</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

\_\_\_\_\_  
JAIR FERRAÇO JÚNIOR  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARCOS ZAGOTTO  
Secretário Municipal de Finanças

\_\_\_\_\_  
NEILA BISSOLI  
Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-1